

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MARCO CRUZ CIA LTDA

En la ciudad de Quito, el día de hoy veinte y cinco de abril de 2014, a las catorce horas, en las instalaciones de MARCO CRUZ CIA LTDA, ubicadas en Cochapamba primera transversal y Francisco de la Pita, se reúnen las siguientes personas quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía Marco Cruz Hernández Cía. Ltda.:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	Nº PARTICIP
Cruz Hernández Marco	49.400.00	49.400.00
Cruz Hernández Diego	1.300.00	1.300.00
Escalante Gortaire Rosa Adriana	1.300.00	1.300.00

Los socios antes referidos, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, por cuanto se encuentra reunido el 100% del capital social de la Compañía, y asimismo por unanimidad deciden tratar el siguiente punto:

1.- Presentación, aprobación y ratificación de los estados financieros del ejercicio económico enero-diciembre 2014.

Preside la Junta General de Socios, el Presidente de la compañía Sr. Marco Cruz Hernández, y la señora Jacqueline Heredia actúa como secretaria de la misma.

El señor Presidente declara instalada la Junta, y a continuación el señor Gerente General Diego Cruz Hernández pone a consideración los estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, una vez presentados los correspondientes Estados Financieros e Informe del Gerente, el señor Diego Cruz, solicita la aprobación de los mismos.

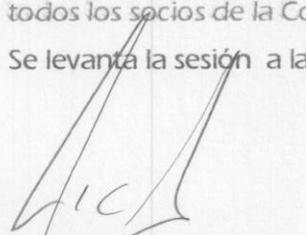
La Junta General de Socios resuelve lo siguiente:

1.- Por unanimidad los socios deciden, aprobar los estados financieros e informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2014, después de haber realizado la revisión y análisis del Estado de Resultados, Balance General de la Compañía e informe de Gerencia.

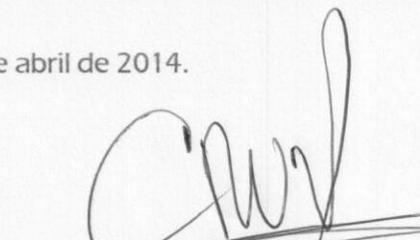
Sin otro asunto que tratar el Presidente de la Junta General agradece la asistencia de los concurrentes y se declara un receso para la redacción del Acta.

Una vez transcurrido el tiempo acordado, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba en los términos que aquí consta. En fe de todo lo cual suscriben la presente Acta todos los socios de la Compañía.

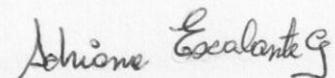
Se levanta la sesión a las dieciocho horas del 25 de abril de 2014.



f) Marco Cruz Hernández
Presidente - Accionista



f) Diego Cruz Hernández
Gerente General - Accionista


f) Rosa Adriana Escalante Gortaire
Accionista



f) Jacqueline Heredia
Secretaria